

平成 28 年度 学校法人 金塚学園 金塚幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	16.805.000	16.325.780	479.220
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	120.000	110.000	10.000
補助金収入	46.637.800	46.637.800	0
事業収入	20.721.000	17.914.400	2.806.600
受取利息・配当金収入	20.500	25.536	5.036
雑収入	3.028.710	2.854.017	174.693
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	5.540.000	7.787.640	2.247.040
その他の収入	21.483.636	23.687.171	2.203.535
資金収入調整勘定	9.379.860	9.379.860	2.219.878
前年度繰越支払資金	80.277.592	80.277.592	
収入の部合計	185.254.378	186.240.076	985.698

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	52.528.210	53.012.532	484.322
教育研究経費支出	9.058.000	9.225.552	167.552
管理経費支出	14.150.000	13.673.468	476.532
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
設備関係支出	8.260.400	12.877.400	4.612.000
その他の支出	23.105.520	25.930.942	2.825.422
予備費	(500.000) 0		0
資金支出調整勘定	3.841.355	7.703.846	3.862.491
次年度繰越支払資金	81.993.603	79.229.028	2.764.575
支出の部合計	185.254.378	186.240.076	985.698

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	16.805.000	16.325.780	479.220
		手数料	0	0	0
		寄付金	120.000	110.000	10.000
		經常費等補助金	43.808.800	43.808.800	0
		付随事業収入	20.721.000	17.914.400	2.806.600
		雑収入	3.028.710	2.854.017	174.693
		教育活動収入計	84.483.510	81.012.997	3.470.513
	支出	人件費	52.528.210	53.012.532	484.322
		教育研究経費	13.058.000	13.205.403	147.403
		管理経費	15.070.000	14.560.160	509.840
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		80.656.210	80.778.095	121.885	
教育活動収支差額		3.827.300	234.902	3.592.398	
教育活動外収支	収入	取得利息・配当金	20.500	25.536	5.036
		その他の教育活動外収入	20.500	25.536	5.036
		教育活動外収入計	20.500	25.536	5.036
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		20.500	25.536	5.036	
經常収支差額		3.847.810	260.438	3.587.362	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	2.829.000	2.829.000	0
		特別収入計	2.829.000	2.829.000	0
	支出	資産処分差額	7	7	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	7	7	0
特別収支差額		2.828.993	2.828.993	0	
〔予備費〕		(500.000) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		6.676.793	3.089.431	3.587.362	
基本金組入額合計		7.760.400	7.752.947	7.453	
当年度収支差額		1.083.607	4.663.516	3.579.909	
前年度繰越収支差額		108.257.118	108.257.118	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		109.340.725	112.920.634	3.579.909	

貸借対照表

(単位:円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	144,569,790	136,563,940	8,005,850
流動資産	83,902,809	83,602,583	300,226
資産の部合計	228,472,599	220,166,523	8,306,076
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	0	0	
流動負債	15,304,021	10,087,376	5,216,645
負債の部合計	15,304,021	10,087,376	5,216,645
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	326,089,212	318,336,265	7,752,947
基本金の部合計	326,089,212	318,336,265	7,752,947
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	112,920,634	108,257,118	4,663,516
消費収支差額の部合計	112,920,634	108,257,118	4,663,516
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計	228,472,599	220,166,523	8,306,076

財産目録

(単位:円)

1.資産総額	228,472,599
固定資産	144,569,790
流動資産	83,902,809
2.負債総額	15,304,021
固定資産	0
流動資産	15,304,021
3.正味財産	18,393,452